

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
../2014. (IV...) önkormányzati rendelete**

**Dunavarsány Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dunavarsány Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

**1. §** A rendelet hatálya Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki.

**2. §** (1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**1.636.495 E Ft bevétel, melyből**

*1.510.652 E Ft pénzforgalmi bevétel*

*136.022 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel*

*5 E Ft finanszírozási bevétel*

*-10.184 E Ft átfutó bevétel*

**és**

**1.462.963 E Ft kiadási, melyből**

*1.346.775 E Ft pénzforgalmi kiadás*

*104.821 E Ft finanszírozási kiadás*

*11.367 E Ft függő, átfutó kiadás*

összeggel jóváhagyja.

(2) A fösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

**Felhalmozási kiadásai összesen: 247.922 EFt**

*ebből:*

- Beruházási kiadások	21.739 E Ft
- Felújítási kiadások	191.901 E Ft
- Felhalmozási c. pe. átadás	34.182 E Ft
- Tartós részesedések	100 E Ft

**Működési kiadások összesen: 1.110.220 E Ft**

*Ebből:*

- Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)	306.991 E Ft
- Tám. Értékű műk. pe. átadás	106.192 E Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	617.430 E Ft
- Társadalom- és szoc.pol.tám.	31.069 E Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	37.171 E Ft
- Függő, átfutó kiadás	11.367 E Ft

**Finanszírozási kiadások 104.821 E Ft**

**3. §** (1) Az 001. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat

- a) költségvetési fösszeget bevételi forrásoként, kiemelt kiadási előirányzatoként,
- b) bevételek, támogatások- és támogatásértékű bevételeit,
- c) felhalmozási kiadásait,
- d) felhalmozási és felújítási kiadásait célonként,
- e) személyi juttatásait, és az azokat terhelő járulékokat,
- f) működési kiadásait,
- g) az önkormányzat által folyósított ellátásokat,

- h) tartalékokat,
- i) az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.
- j) az önkormányzat egyszerűsített mérlegét
- k) az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését
- l) az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását
- m) az önkormányzat vagyonának alakulásáról szóló kimutatást

(2) A 002. számú melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, valamint a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal:

- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
- b) bevételek, támogatások- és támogatásértékű bevételeit,
- c) személyi juttatásait, és az azokat terhelő járulékokat,
- d) működési kiadásait,
- e) a hivatal működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(3) A 003. számú melléklet tartalmazza a Weöres Sándor Óvoda költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,

- a) bevételek, támogatások- és támogatásértékű bevételeit,
- b) személyi juttatásait, és az azokat terhelő járulékokat,
- c) működési kiadásait,
- d) az óvoda működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(4) A 004. számú melléklet tartalmazza a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár:

- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
- b) bevételek, támogatások- és támogatásértékű bevételeit,
- c) személyi juttatásait, és az azokat terhelő járulékokat,
- d) működési kiadásait,
- e) a művelődési ház, valamint a könyvtár működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

**4. §** Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.

**5. §** Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

**Bóna Zoltán**  
polgármester

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**ZÁRADÉK:**

A rendelet 2014. április      napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

## **Dunavarsány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet indokolása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§-ában foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap végéig beterjeszti a Képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot. A költségvetési szervek beszámolójának (így a helyi önkormányzaténak is) többféle igényt is ki kell elégítenie az államháztartási törvény előírásai szerint:

- információt kell nyújtania a képviselő-testület részére az önkormányzat gazdálkodásáról,
- biztosítani kell azt, hogy a nyilvántartások megfelelőek legyenek az irányító szerveknek, a szükséges elemzések, illetve ellenőrzések elvégzésére,

A törvényi előírásnak eleget téve kívánjuk a képviselő-testületet tájékoztatni ezen előterjesztéssel, melyhez a zárszámadási rendelet megalkotásához szükséges rendelettervezetet, illetve mellékleteit csatoltuk.

### **Bevételek**

Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma, illetve az ellátott feladatok alapján

2013. évben önkormányzatunkat 403.561 eFt központi támogatás illette meg.

Közhatalmi bevételeink között továbbra is legjelentősebb bevételi forrása az önkormányzatnak az iparüzési adó. A 2013-as költségvetési évben megnövekedett a talajterhelési díj összege, mely jelentős emelkedést jelentett a bevételeink között az elmúlt évekhez képest.

Iparüzési adó: 693.800 eFt

Építményadó: 94.862 eFt

Idegenforgalmi adó: 360 eFt

Pótlék, önellenőrzési pótlék: 3.126 eFt

Talajterhelési díj bevétele 12.555 eFt, míg az önkormányzatnál maradó rendőrség által behajtásra kimutatott összeg 1.041 eFt volt.

Az átengedett adók közül a gépjárműadó bevétel, melynek a 40%-a marad önkormányzatunknál, melynek összege 27.374 eFt.

Pótfinanszírozás keretein belül támogatta a költségvetés ebben az évben is a lakossági víz- és csatornaszolgáltatást, melyre 47.997 eFt-ot kapott önkormányzatunk.

Önkormányzatunk egészségüggyel kapcsolatos feladataira az Országos Egészségpénztártól kap támogatást, mely összeg a támogatás értékű bevételek között szerepel, melynek összege 14.779 eFt..

### **Kiadások**

Rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt önkormányzati szinten 306.992 eFt-ot költöttünk. Dologi kiadások összesen 617.427 eFt, melyből a közüzemi díjak 131.835 eFt, ( 13.205 eFt a közvilágítás). Civil szervezetek támogatására 22.860 eFt-ot költöttünk. Útkarbantartásra kátyúzásra, közútkezelésre közel 30.030 eFt került kifizetésre, míg a zöldterületek rendbetartása, illetve a virágosítás 19.632 eFt-ba került. Egészségügyi kiadásokra 34.441 eFt-ot költöttünk, Szociálpolitikai ellátásokra 62.549 eFt-ot költöttünk. A lakosság önkormányzatunk területén továbbra is rászorul az önkormányzat segítségére, annak ellenére, hogy a munkanélküliség nagyon minimális szintű.

Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéséhez önkormányzatunk (a normatívákat is beleértve ) 399.188 eFt-tal járult hozzá.

Jelentős összeget tesz ki önkormányzatunk költségvetésében a fejlesztésre, illetve felújításra fordított pénzeszköz. 2013. évben 212.712 eFt-ot költöttünk városunk középületeinek, tereinek kialakítására, felújítására, illetve járdaépítésre, útfelújításra.

Önkormányzatunk működteti az Árpád Fejedelem Általános Iskolát, valamint az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. Az intézmények működési kiadásai is az Önkormányzat kiadásai között szerepelnek.

### **Polgármesteri Hivatal**

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal keretein belül biztosítja a település lakosságának a helyi és közigazgatási feladatok ellátását, az önállóan működő intézmények gazdálkodásával kapcsolatos

tevékenységet. A feladata az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak, valamint a helyi rendeletekben megfogalmazottak végrehajtása pl. szociális juttatások, adóbeszedés, építéshatósági feladatok ellátása. 2013. március 01-jével Önkormányzatunk Majosháza Községgel létrehozta a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt, így e dátumtól a hivatal látja el Majosháza önkormányzatával kapcsolatos feladatokat is.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya látja el a Dunavarsány és Térsége Szennyvíztársulás, az Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás, a városban működő Német Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Dunavarsány és Környéke Intézményellátó Társulás és az általa fenntartott intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatait.

A Polgármesteri Hivatal, valamint a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évben 233.453 eFt-tal gazdálkodott.

### **Weöres Sándor Óvoda**

A 2013. évben 326 gyermek járt az intézménybe, 12 óvodai csoportba. Az intézmény 149.401 eFt-ból gazdálkodott. 2011-től óvodánk is ellátja az SNI-s gyermekeket.

### **Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár**

Az intézmény a város lakosságát igyekszik ellátni különböző kulturális és ismeretterjesztő előadásokkal, valamint családi- és fiataloknak, gyerekeknek szóló programokat szervez. A Városi Könyvtár 2013. évben 210 kötettel gyarapodott, melyhez központi támogatást is kapott önkormányzatunk az érdekltség növelő hozzájáruláson keresztül. Az intézmény 2013. évben 46.553 eFt-tal gazdálkodott.

### **Az Önkormányzat ingatlan vagyonának alakulása eFt-ban:**

2013.

Forgalomképtelen eszközök	1.404.941
Korlátozottan forgalomképes eszközök	5.165.460
Forgalomképes	1.033.527

**ÖSSZESEN:**

**7.603.928**

Az önkormányzat vagyona jelentősen megemelkedett 2012. évhez képest. Az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíztelep és annak műtárgyai kerültek értékelésre, mert 2014. évtől vagyongezelésbe adja át önkormányzatunk, s így a könyveinkben a felértékelt összegben kerültek.

### **Értékpapír- és hitelműveletek.**

Önkormányzatunk 2012. év végén jelentős 821.465 eFt hitelállománnyal rendelkezett. Az adósságkonszolidációnak köszönhetően ez az összeg 2013. december 31-én 412.502 eFt-ra csökkent. Értékpapír állományunk 47.955 eFt-ról 49.009 eFt-ra növekedett.